

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李面换
- 6.会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工监事裴丽女士、职工监事方侏菁先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》议案

- 1.议案内容：

公司董事会换届选举产生了第三届董事会，第二届董事会董事长李面换先生任职期间勤勉尽职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐李面换先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，即2021年5月18日起至2024年5月17日止。李面换先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘李面换先生为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘李面换先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即2021年5月18日起至2024年5月17日止。李面换先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘杜强华先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘杜强华先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即2021年5月18日起至2024年5月17日止。杜强华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李海霞女士为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意聘任李海霞女士担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致，即2021年5月18日起至2024年5月17日止。李海霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘苗满林先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体董事一致同意续聘苗满林先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任期与本届董事会任期一致，即2021年5月18日起至2024年5月17日止。苗满林先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2021年5月20日